



SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: EMEJIA



Emisión: 10/10/2022  
Hora: 04:04 p.m.  
Página: 1 de 1

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 26/9/2022 al 26/9/2022

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

| Fecha                                                                                 | Clase Registro | Operación Bancaria | Expediente                                                   | Operación Tesorería | Descripción                                                                                                                                                             | Beneficiario                                                 | Monto Debito | Monto Crédito |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Inicial:                                                                        |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              | 891,239.13   |               |
| Banco: 6 BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.                                              |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              |              |               |
| Cuenta Monetaria: 1131166300 Alcaldía Municipal San Antonio del Norte (Transferencia) |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              |              |               |
| Libreta:                                                                              |                | 1131166300-3563    | LIB_ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE (TRANSFERENCIA) |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              |              |               |
| 26/09/2022                                                                            | DINP           | DEPOSITOS          | 60                                                           | 1                   | INGRESO TRANSFERENCIA: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022. | 12119010315131 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE | 0.00         | 3,866,766.51  |
| 26/09/2022                                                                            | TECB           | NOTA DE DEBITO     | 179                                                          | TECB                | OPERACION BANCARIA: DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT EN CHEQUES                                                                                                   |                                                              | 1,000,000.00 | 0.00          |
| 26/09/2022                                                                            | TECB           | NOTA DE DEBITO     | 180                                                          | TECB                | OPERACION BANCARIA: DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT EN CHEQUES                                                                                                   |                                                              | 100,000.00   | 0.00          |
| Total Libreta:                                                                        |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              | 1,100,000.00 | 3,866,766.51  |
| Total:                                                                                |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              | 1,100,000.00 | 3,866,766.51  |
| Saldo Final:                                                                          |                |                    |                                                              |                     |                                                                                                                                                                         |                                                              | 3,658,005.64 |               |

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:26/9/2022

Fecha Final:26/9/2022

Banco:BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.

Cuenta Monetaria:1131166300

Libretas:'1131166300-3563'

Ejercicio:2022

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCMaAN5uG1CLi7Kk1OZSIUMWkX7e1spkWeMVwAk1BtD28kKFVYHq/AVT2paBRXgXcfeQQOQjx/fYkt6xq56sQ+NS5q9bU25rHyaPVo+f0KykRapmEaV6murrCxlp73mrRDYcGzyMtt+kXOolekGUE2g==